صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت سرمایه گذاري سمند(سهامي خاص)	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: خودرو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱	۰	۱	۱	۲۹۱	۰	۰	۰	۱	۲۹۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۹۶۲,۶۴۱	۹۸۰,۰۳۶	۰	(۴۲,۰۲۳)	۱	۹۶۲,۶۴۱	۹۳۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶۲,۶۴۱	۲.۹۶	۰	۰	۱	۹۶۲,۶۴۱	۲.۹۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۱,۶۳۶	۰	۱	۱	۳۷۱,۶۳۶	۱.۱۴	۰	۰	۱	۳۷۱,۶۳۶	۱.۱۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳,۵۲۸,۷۰۳	۲۰,۹۶۵,۶۹۶	۶۵,۱۳۴	(۳,۷۸۱,۰۳۹)	۲	۳,۵۹۳,۸۳۷	۱۷,۱۸۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۵۲۸,۷۰۳	۱۰.۸۴	۶۵,۱۳۴	۲۰.۲۴	۲	۳,۵۹۳,۸۳۷	۱۰.۹۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳	۲۲	۰	(۵)	۱	۳	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۱,۴۴۸,۹۱۷	۸۴۴,۳۵۹	۰	(۲۰۸,۹۰۵)	۱	۱,۴۴۸,۹۱۷	۶۳۵,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۴۸,۹۱۷	۴.۴۵	۰	۱	۱,۴۴۸,۹۱۷	۴.۴۱
محصولات شیمیایي	۲	۴۲,۶۹۰	۱۶,۰۹۹	۰	(۳,۶۸۰)	۲	۴۲,۶۹۰	۱۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۶۹۰	۰.۱۳	۰	۲	۴۲,۶۹۰	۰.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۶	۲۴,۸۷۹,۳۰۰	۱۴۲,۰۶۰,۱۸۵	۲۵۶,۷۲۰	(۳۶,۰۱۴,۸۹۰)	۶	۲۵,۱۳۶,۰۲۰	۱۰۶,۰۴۵,۲۹۵	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۷	۲۵,۹۷۹,۳۰۰	۷۹.۷۹	۲۵۶,۷۲۰	۷	۲۶,۲۳۶,۰۲۰	۷۹.۷۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۳۵,۳۸۰	۰	(۳۳,۴۵۷)	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۱۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶	۰.۶۹	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶	۰.۶۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶	۰	۱	۱	۲۶	۰	۰	۱	۲۶	۰
جمع	۱۴	۳۱,۰۸۸,۲۹۰	۱۶۵,۰۰۱,۷۷۷	۳۲۱,۸۵۴	(۴۰,۰۷۳,۹۹۹)	۱۴	۳۱,۴۱۰,۱۴۴	۱۲۴,۹۳۷,۷۷۸	۵	۱,۴۷۱,۹۵۶	۰	۵	۱۹	۳۲,۵۶۰,۲۴۶	۱۰۰	۳۲۱,۸۵۴	۱۹	۳۲,۸۸۲,۱۰۰	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام							۰					۰				۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۳,۲۲۹,۲۵۱	۱۷,۲۶۱,۹۸۵	۸۱,۹۳۴,۲۷۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۱	(۲۷,۳۱۹,۸۱۶)	۲۴.۴۷	۱۷,۲۹۵,۲۴۶	۵۴,۶۱۴,۴۵۸	۶۳۳	۲,۰۰۰	۳۷,۳۱۹,۲۱۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۳۱۸,۵۴۶,۷۴۲	۱,۵۶۲,۰۳۷	۲۹,۶۲۳,۶۶۰	۰	۰	(۳,۸۱۱,۲۸۶)	۳.۰۹	۱,۵۶۲,۰۳۷	۲۵,۸۱۲,۳۷۴	۱۶۸	۲,۷۷۰	۲۴,۲۵۰,۳۳۷
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۱۹۱,۳۴۸	۲,۲۰۹,۶۲۸	۱۸,۰۷۴,۶۱۸	۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۵۹	(۹۳۷,۱۹۱)	۴۷.۸۹	۲,۴۲۹,۰۸۷	۱۷,۱۳۷,۴۲۷	۸۱۸	۵,۷۷۰	۱۴,۷۰۸,۳۴۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۶,۰۱۹,۳۵۳	۲,۲۰۴,۰۴۱	۱۹,۶۷۸,۹۸۵	۰	۰	(۳,۶۹۰,۹۵۲)	۵.۸۴	۲,۲۰۴,۰۴۱	۱۵,۹۸۸,۰۳۳	۲۴۱	۱,۷۵۰	۱۳,۷۸۳,۹۹۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۲۱۳,۱۷۵,۵۳۰	۱,۱۷۶,۸۶۷	۶,۷۵۱,۲۶۹	۱۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۲,۴۷۲,۳۲۰)	۱۹.۰۵	۱,۱۸۰,۸۶۷	۴,۲۷۸,۹۴۹	۵,۵۳۶	۲۰,۰۶۰	۳,۰۹۸,۰۸۲
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۲۵۹,۷۲۲	۲,۶۶۸,۷۸۱	۵,۶۷۶,۳۴۸	۰	۰	(۱,۴۷۴,۲۷۳)	۲.۸۴	۲,۶۶۸,۷۸۱	۴,۲۰۲,۰۷۵	۲,۳۷۰	۳,۷۳۱	۱,۵۳۳,۲۹۴
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۵,۵۱۵,۰۷۷	۱,۳۲۴,۶۶۲	۱,۲۸۶,۷۱۱	۳۴,۴۷۵,۵۰۵	۶۵,۱۳۴	(۹۰,۰۸۷)	۰.۹	۱,۳۸۹,۷۹۶	۱,۱۹۶,۶۲۴	۱,۹۳۰	۱,۶۶۲	(۱۹۳,۱۷۲)
سرمایه گذاري پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۱۶۸,۳۶۵	۱,۴۴۸,۹۱۷	۸۴۴,۳۵۹	۰	۰	(۲۰۸,۹۰۵)	۰.۳۶	۱,۴۴۸,۹۱۷	۶۳۵,۴۵۴	۶,۷۹۷	۲,۹۸۱	(۸۱۳,۴۶۳)
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۰۲,۹۷۳	۹۶۲,۶۴۱	۹۸۰,۰۳۶	۰	۰	(۴۲,۰۲۳)	۰.۲۷	۹۶۲,۶۴۱	۹۳۸,۰۱۳	۱۳,۲۴۱	۱۲,۹۰۲	(۲۴,۶۲۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۹۹۹	۲۲۶,۰۳۶	۱۲۵,۳۸۰	۰	۰	(۲۳,۴۵۷)	۰.۰۲	۲۲۶,۰۳۶	۱۱۱,۹۲۳	۲۰,۲۳۶	۱۰,۰۲۰	(۱۱۴,۱۱۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۹۹,۹۹۹	۴۲,۶۸۹	۱۶,۰۹۴	۰	۰	(۳,۶۷۹)	۰.۰۱	۴۲,۶۸۹	۱۲,۴۱۵	۵,۰۸۲	۱,۴۷۸	(۳۰,۲۷۴)
لیزینگ خودرو غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸	۳	۲۲	۰	۰	(۵)	۰	۳	۱۷	۶۰۰	۳,۵۵۹	۱۴
مهر کام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳	۲	۱۶	۰	۰	(۴)	۰	۲	۱۲	۴۱۱	۲,۵۵۷	۱۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۸	۱	۵	۰	۰	(۱)	۰	۱	۴	۱۷,۲۴۱	۷۳,۶۵۰	۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۱,۰۸۸,۲۹۰	۱۶۵,۰۰۱,۷۷۷		۳۲۱,۸۵۴	(۴۰,۰۷۳,۹۹۹)		۳۱,۴۱۰,۱۴۴	۱۲۴,۹۲۷,۷۷۸			۹۳,۵۱۷,۶۳۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳۱,۰۸۸,۲۹۰	۱۶۵,۰۰۱,۷۷۷		۳۲۱,۸۵۴	(۴۰,۰۷۳,۹۹۹)		۳۱,۴۱۰,۱۴۴	۱۲۴,۹۲۷,۷۷۸			۹۳,۵۱۷,۶۳۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ورق خودروي چهارمحال و بختیاري	۳,۴۰۴,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۹۹,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲	
لیزینگ خودروکارن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۷۱,۶۳۶	۰	۰	۳۳.۳۳	۳۷۱,۶۳۶	۱۱,۱۴۹	
صنایع مخابراتي راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۹۴۱	۲۹۱	۰	۰	۱.۲۵	۲۹۱	۲۷۷	
لیزینگ سمند	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۲۶	۰	۰	۲۵.۹	۲۶	۱,۰۰۴	
لیزینگ ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۱,۴۷۱,۹۵۶		۰		۱,۴۷۱,۹۵۶		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ايران خودرو ديزل	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵	۳۳,۲۶۱	۰
بانک سامان	۳۴,۴۷۵,۵۰۵	۱,۸۸۹	۶۵,۱۳۴	۰
توليد قطعات اتومبيل ايران	۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳	۲۱۹,۴۵۹	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱,۹۴۹,۵۴۴	۱۳,۲۰۶	۲۵,۷۴۶	۰
محورسازان ايران خودرو	۱۳۲,۰۰۰	۳۰,۳۰۳	۴,۰۰۰	۰
جمع			۳۴۷,۶۰۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
ليزينگ خودرو غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴,۹۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰		
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵۸	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۰۰		
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										